富县直罗镇人民政府

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年度，我镇按照“红色直罗、绿色发展”工作思路开展大量工作。

1.“三个年”活动成效明显。以“五抓五提升”为载体，切实转变作风，提高能力。建立起“四种机制”，着力构建优化营商环境常态长效机制。一是建立精准服务机制。镇政府主要领导带头深入企业，到相关村组，通过“一对一”“面对面”方式，全方位的为企业提供服务。二是建立督导调度机制。召开党委扩大会、营商环境专题会等，研究解决企业存在的问题，镇政府难以协调解决的，以重点工作清单形式交付相关职能部门办理。三是建立司法联动机制。涉企纠纷诉讼案件做到快立、快审、快执，开展法律服务代理等活动，护航企业发展。四是建立政企互动机制。半年召开一次政企座谈会，邀请相关部门、相关代表参加会议，进行政策解读，对政企发展提出合理性的意见和建议。

2.农业提质增效。不断构筑新兴产业规模化、特色产业品牌化、传统产业现代化。以水稻产业为主导，按照“稳面积、提质量、树品牌、促销售”的总要求，统一选种、统一生产、统一加工、统一品牌、统一销售，加强大米后整理，打造全产业链。建成宽坪村25座智慧化育秧大棚，实行集约化、智慧化育秧；为水稻种植户免费发放育秧托盘5万余只；稻鱼综合种养2000亩。以小江南水稻专业合作社、宽坪农机专业合作社为带动，推进规模化、机械化生产；研发“稻鱼米”、“稻鸭米”、“富硒米”等

系列产品，深挖产业潜力，“直罗贡米”品质大幅提升。

3.人居环境迈上新台阶。在宽坪村、真庄村实施公路沿线美化工程，修筑花园围墙3.5公里，“微改造、微提升”5处（微花园、微菜园）；打造胡家坡村美丽宜居乡村样板，对河道、停车场、步道等进行彻底美化，建成真庄村北河组、宽坪村党家湾组、杜家砭组口袋广场3个。

4.农旅融合取得新突破。依托胡家坡田园综合体，成功举办“富美鄜州塞上江南”富县直罗镇胡家坡2023年水稻插秧节活动。开发水上游乐项目、露营烧烤等群众喜闻乐见的生活方式丰富经营内容。在夏季黄金旅游期胡家坡村迎来了乡村旅游的高潮，今年以来累计接待游客20万余人次，旅游综合收入800余万元，其中村民通过地摊经济售卖自制漏鱼、柠檬水、酸梅汤、面皮、特色大米产品增收50余万元、村集体收入5.5万元，增加了村集体和村民收入。

5.创新对外宣传，助力农旅融合发展。制作“红色直罗、绿色发展”宣传视频8条，在市级以上媒体宣传23条，县级媒体宣传58条，红色直罗发表稿件68篇。举办了“走进红色直罗”系列抖音直播活动12期，吸引了近50万人次进入直播间，销售直罗贡米9520斤，羊肚子菌50斤，黑木耳120斤。

6.党建引领作用发挥明显。在全镇范围内开展“实干谱写发展新篇章”主题月活动，为民办实事105件。开展“红色直罗微课堂”学习制度，共开展“业务知识微课堂”、“一线微课堂”、板凳课堂、田间课堂、院落课堂89次。坚持“第一议题”制度，所有领导干部立足自身工作实际，分享个人学习感悟，互相交流分享业务知识，提升业务能力，提高工作效率。召开党建、乡村

振兴、环境卫生现场观摩会3次。开展了机关干部、村党组织书记“擂台比武”、“红色直通车”、“向人民汇报，请人民点评”活动，“擂主”通过“践诺答辩+民呼我应+民主评议”的方式到群众中间亮实绩、赛能力、兑承诺，向人民汇报工作成绩，聚焦群众急难愁盼，现场进行回答，关注群众需求，接受群众监督，让党员干部到群众身边去，到田间地头去，传播党的声音，落实党的政策，全方位锻造过硬本领，改进工作作风。

（一）主要职责

1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策和法律、法规；

2、执行本镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，保证其在本镇行政区域内的贯彻执行落实；

3、加强社会主义民主法制建设，保障公民的各项权利，指导村民委员会的各项工作，负责社会管理综合治理工作；

4、制定本镇经济和社会发展规划和年度计划，并组织实施；

5、协调各村和各经济组织之间的关系，监督检查各经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，负责镇级财政、经济统计和其他经济管理工作；

6、管理和推广技术，抓好粮食生产，大力发展蔬菜、畜牧业，搞好多种经营，促进经济发展；

7、负责本镇的教育、科学、文化、广播电视、卫生、体育事业和民政、土地、司法行政、计划生育、兵役、林业农田水利建设、环境保护等各项工作；

8、组织资源、技术、人才开发、劳务输出、扶贫帮困工作，汇集和传播经济信息，为发展本镇企业和其他各项社会事业搞好服务。

（二）内设机构

依据三定方案，富县直罗镇人民政府内设六办三站，六办即党政办公室、乡村振兴办公室、社会事务管理办公室（加挂民政工作站牌子）、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、人大主席团办公室；三站即经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。

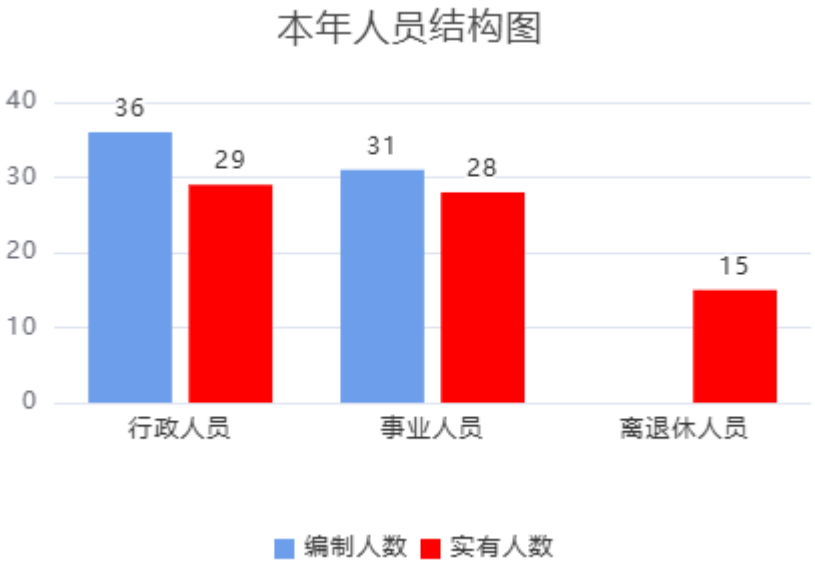
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	富县直罗镇人民政府本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制67人，其中行政编制36人、事业编制31人；实有人员57人，其中行政29人、事业28人。单位管理的离退休人员15人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

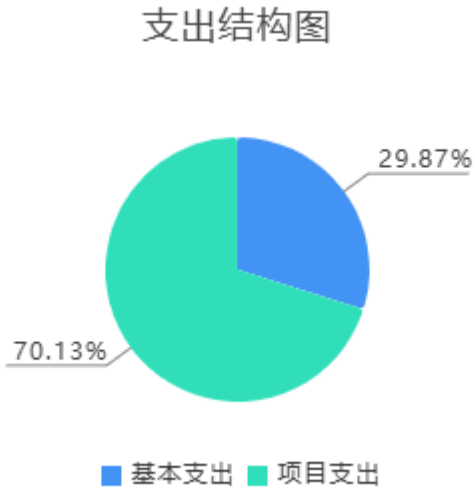
2023年度收入总计、支出总计均为2,394.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加534.16万元，增长28.71%，增长的主要原因是：2023年度单位实施的项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,394.59万元，其中：财政拨款收入2,394.59万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,394.59万元，其中：基本支出715.15万元，占29.87%；项目支出1,679.44万元，占70.13%。

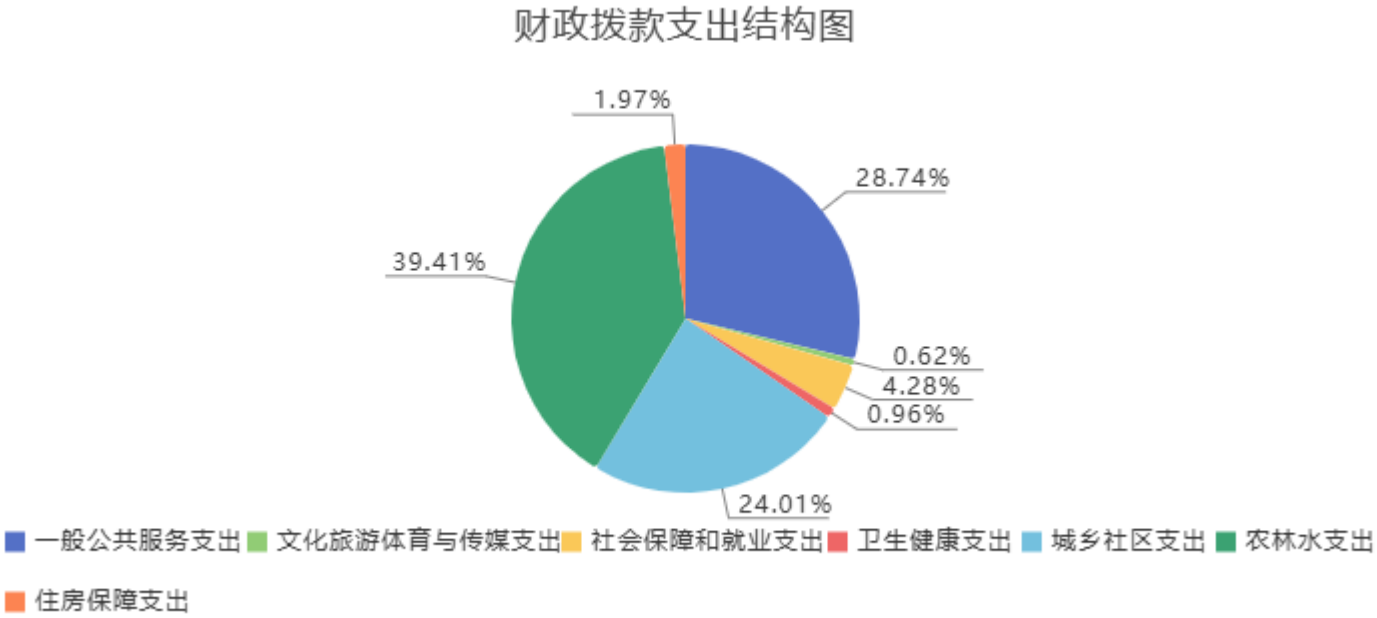


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,394.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加534.16万元，增长28.71%，增长的主要原因是：2023年度单位实施的项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算837.76万元，支出决算2,394.59万元，完成年初预算的285.83%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加534.16万元，增长28.71%，增长的主要原因是：2023年度单位实施的项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算556.04万元，支出决算542.30万元，完成年初预算的97.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算至行政运行的项，年终预算在一般行政管理事务、机关服务项中。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算140万元，新增支出的主要原因是：年初预算至行政运行的项，年终预算在一般行政管理事务项中。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）机关服务（项）。年初预算0万元，支出决算6万元，新增支出的主要原因是：年初预算至行政运行的项，年终预算在机关服务项中。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。年初预算80万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算至专项服务的项，年终预算在一般行政管理事务项中。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算0万元，支出决算14.80万元，新增支出的主要原因是：本年新增文物保护支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算76.98万元，支出决算73.07万元，完成年初预算的94.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员调出，相关支出减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算38.49万元，支出决算29.48万元，完成年初预算的76.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员调出，相关支出减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算31.93万元，支出决算21.82万元，完成年初预算的68.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员调出，相关支出减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算1.23万元，支出决算1.23万元，完成年初预算的100%。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算409.95万元，新增支出的主要原因是：小城镇基础设施建设项目增加，支出增加。

11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算0万元，支出决算165万元，新增支出的主要原因是：城乡社区环境卫生项目增加，支出增加。

12.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算40万元，新增支出的主要原因是：气候不稳定，为保护人民群众生命财产安全，增加防灾救灾支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算357.50万元，新增支出的主要原因是：农业产业作为我镇主导产业，水稻、大豆、玉米等产业持续发展，需要资金支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算0万元，支出决算29.99万元，新增支出的主要原因是：为保障农业产业持续发展，需保障生产道路畅通，增加了农村道路建设支出。

15.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，新增支出的主要原因是：为保障水稻产业持续发展，需保障水渠等农村水利设施。

16.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算336.20万元，新增支出的主要原因是：增加了胡家坡、宽坪、姜家川等农村基础设施建设支出。

17.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，新增支出的主要原因是：持续保障乡村振兴产业的发展。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：持续保障乡村振兴产业的发展。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算53.09万元，支出决算47.25万元，完成年初预算的89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员调出，相关支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出715.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费638.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费76.28万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.37万元，支出决算1.37万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：节省开支。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.37万元，支出决算1.37万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的维修维护和加油。

4．公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算80万元，支出决算76.28万元，完成预算的95.35%。支出决算比上年减少226.86万元，下降的主要原因是：上年度将部分其它支出决算进机关运行经费中。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年度保障了党委政府日常业务正常开展，职工工资及补贴及时发放。完成宽坪村育秧大棚基地扩建项目、稻田田坎恢复项目、宽坪水稻产业提升项目和胡家坡村稻田基地管护项目，农业基础进一步牢固。乡村治理成效明显。拆除沿路垃圾屋25个，新建垃圾亭97个，垃圾池13个，购置垃圾车13辆、分类垃圾桶388个，城乡面貌焕然一新。

本部门2023年度无一级项目。

组织对本部门2023年度主管的省级困难群众救助补助资金、省级生态环境专项资金、省级城镇化发展专项资金直罗镇、2023

年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）等5个专项资金进行自评，涉及预算金额502.45万元。

组织对省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）2023年直罗镇宽坪村水稻产业提升项目开展了部门重点评价，涉及预算资金110万元，从评价情况来看，预定目标全部完成。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96，全年预算数837.76万元，执行数837.76万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：专项业务经费保障直罗镇人民政府2023年度业务正常开展；街道排水工程资金支付之前街道排水项目工程款；红色美丽村庄支付之前红色美丽村庄工程款；人居环境改善提升专项资金持续改善直罗镇人居环境及相关基础设施；稻田恢复及水稻标准化种植基地建设资金恢复稻田、建设标准化水稻种植加工基地；餐厅改造、稻田置换资金改善廉政灶环境；经费；人居环境卫生改造工程资金；直罗政府日常运转办公经费保障直罗镇人民政府2023年度业务日常运转；南川公路维修资金治理生活垃圾、集中整治村庄清洁卫生、修护南川公路桥沟至文家庙路基下沉；直罗烟税征收经费维持政府日常运转；2023年直罗胡家坡村水稻产业基地管护项目资金恢复水稻80亩，集中种植水稻2000亩；2023年直罗镇宽坪村水稻产业提升项目资金维修稻田渠系300亩，购买水稻种植机械6台，维修存储仓库7间；2023年直罗镇姜家川村集体经济发展项目资金购买农用机械，壮大姜家川村集体经济；作风建设、综治信访维稳先进集体

奖金表彰优秀，鼓励先进，提升干部工作积极性，改善干部工作作风；南川公路沿线环境卫生整治及燃气公司地面清表工程资金开展直罗村至药埠头沿线20公里环境卫生整治；清理燃气公司地表，保障地表平整度；原计生站旧欠资金偿还原计生站旧欠广告宣传费用；耕地苗木清理资金完成直罗镇境内耕地苗木的清理；河道治理资金清理渭家河至香炉沟河道及沿线12公里卫生。

发现的问题及原因：1.事前绩效评估管理仍需深化。部分项目的事前绩效评估不充分，绩效目标合理性、量化性不足。2.绩效运行跟踪管理有待完善。部分项目的执行管理不足，未实现绩效目标实现程度和预算执行进度有效结合。3.绩效结果应用机制需要加强。未有效运用绩效评价结果，对绩效自评发现问题整改不及时。

下一步改进措施：1.坚持问题导向，抓好整改落实。针对绩效自评发现的问题，举一反三，认真查找本部门、本单位纳入绩效管理的项目中存在的不足，认真加以整改落实，切实提高项目管理水平。2.完善绩效评价体系，强化预算绩效管理。准确把握全面预算绩效管理工作要求，强化项目实施主体责任，加强全成本预算绩效分析，完善定性与定量相结合的绩效评价体系，实现全过程预算绩效管理。3.做好宣传培训，提升绩效管理能力。大力宣传绩效管理和成本意识，为全面实施预算绩效管理营造良好的舆论环境。围绕政策、制度、方法和操作流程等开展不同层次、多种形式的预算绩效管理培训，提高预算绩效管理人员的业务素质和能力水平。

部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位（盖章）： 富县直罗镇人民政府 单位负责人：顾富强

项目名称						
主管部门	富县直罗镇人民政府			项目实施单位		富县直罗镇人民政府
项目属性	1、延续性项目 2、新增性项目 （ 2 ）			项目期		1年
预算执行情况评价						
项目总预算	项目当年预算		预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析
	年度项目资金总额：					
	其中：中省财政资金					
	市级财政资金					
	其他资金		837.76	837.76	100%	
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	指标1：职工工资及津补贴金额	7287614.67元	7287614.67元		
		指标2：日常公用经费金额	每人每年5000元	每人每年5000元		
		指标3：专项业务经费金额	800000元	800000元		
	质量指标	指标1：职工工资及津补贴足额发放	100%	100%		
		指标2：保障政府办公耗材、水电等正常便用	100%	100%		
		指标3：保障扫黑除恶、乡村振兴、环境卫生、冬季取暖等业务正常开展	≥98%	98%		
	时效指标	指标1：职工工资及津补贴按时发放	2023年度	2023年度		
		指标2：办公耗材及时购买补充、水电费等按时缴纳	2023年度	2023年度		
		指标3：专项业务等正常开展	2023年度	2023年度		
	成本指标	指标1：				
		指标2：				
效益指标	经济效益指标	指标：				
	社会效益指标	指标：保障直罗政府各项业务正常开展，职工工资及津补贴正常发放。	≥98%	98.00%		
	生态效益指标	指标：				
	可持续影响指标	指标：				
满意度指标	服务对象满意度	指标：直罗镇政府职工满意度	≥98%	98.00%		
项目实施的主要成效						
存在问题						
整改措施						
主管部门审核意见						

签章

年 月 日

备注：

“绩效指标分析与建议”：从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理等角度”，找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的省级困难群众救助补助资金、省级生态环境专项资金、省级城镇化发展专项资金直罗镇、2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）等5个专项资金进行自评，涉及预算金额502.45万元。

1.省级困难群众救助补助资金专项资金绩效自评综述：全年预算8.00万元，执行数8.00万元，完成预算的100%。

2.省级生态环境专项资金绩效自评综述：全年预算161.95万元，执行数161.95万元，完成预算的100%。

3.省级城镇化发展专项资金直罗镇专项资金绩效自评综述：全年预算120.00万元，执行数120.00万元，完成预算的100%。

4.省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）专项资金绩效自评综述：全年预算110.00万元，执行数110.00万元，完成预算的100%。

5.省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）专项资金绩效自评综述：全年预算102.50万元，执行数102.52万元，完成预算的100%。

附件1:

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

填报单位（盖章）富县直罗镇人民政府

项目名称	直罗镇2024年度第一批临时救助					
主管部门	富县直罗镇人民政府			项目实施单位	富县直罗镇人民政府	
项目属性	1、延续性项目　　2、新增性项目 √			项目期	2023年	
预算执行情况评价						
项目总预算（万元）	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额：	8	8	100%		
	其中：财政拨款	8	8	100%		
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	指标1：实施临时救助人数	≥450人	421人		
	质量指标	指标1：经申请符合条件的临时救助对象保障率	100%	100%		
	时效指标	指标1：困难群众临时救助发放及时率	≥90%	100%		
	成本指标	指标1：临时救助次均水平	按1-12个月城市最低	按1-12个月城市最低生活保障标准确定		
满意度指标	社会效益指标	指标1：经申请符合条件的困难群众救助率	≥98%	100%		
	服务对象满意度	指标1：救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%	98%		
项目实施的主要成效	为群众发放临时救助，进一步发挥社会救助托底线、救急难作用，解决困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难，缓解疫情及气象灾害造成的损失。					
存在问题						

整改措施	
主管部门 审核意见	签章 年　月　日
备注： “绩效指标分析与建议”：从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。	

附件1:

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

填报单位（盖章）富县直罗镇人民政府

项目名称	直罗镇2023年冬季清洁取暖改造					
主管部门	富县直罗镇人民政府			项目实施单位	富县直罗镇人民政府	
项目属性	1、延续性项目　　2、新增性项目 √			项目期	2023年	
预算执行情况评价						
项目总预算（万元）	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额：	161.95	161.95	100%		
	其中：财政拨款	161.95	161.95	100%		
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	指标1：煤改空调户数	12户	12户		
		指标2：煤改生物质户数	1874户	1874户		
		指标3：煤改电热桌户数	42户	42户		
	质量指标	指标1：空调质量合格率	100%	100%		
		指标2：电热桌质量合格率	100%	100%		
		指标3：仓库维修合格率	100%	100%		
	时效指标	指标1：能源改造完成时限	2023年12月1日至2024年1月30日	12/26/2023		
	成本指标	指标1：煤改空调成本	7万元	7万元		
		指标2：煤改电热桌成本	4万元	4万元		
		指标3：煤改生物质成本	150.952万元	150.952万元		

	社会效益指标	指标1：提升全镇清洁能源利用率	≥80%	81.50%		
满意度指标	服务对象满意度	指标1：改造户满意度	≥95%	95.50%		
项目实施的主要成效						
存在问题						
整改措施						
主管部门审核意见						

签章
年　月　日

备注：
“绩效指标分析与建议”：从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

附件1:

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

填报单位（盖章）富县直罗镇人民政府

项目名称	直罗镇后街改造					
主管部门	富县直罗镇人民政府			项目实施单位	富县直罗镇人民政府	
项目属性	1、延续性项目　　2、新增性项目 √			项目期	2023年	
预算执行情况评价						
项目总预算（万元）	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额：	120		100%		
	其中：财政拨款	120		100%		
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
	数量指标	指标1：修建路面、配套人行道及排水渠长度	81.5米	81.5米		
		指标2：安装路灯数量	100盏	100盏		
		指标3：市场内硬化路面长度	257米	257米		
		指标4：市场南北侧新建水渠长度	221米	221米		
		指标5：新修公厕数量	1座	1座		
		指标6：新修垃圾屋数量	1座	1座		
		指标1：修建路面、配套人行道及排水渠质量合格率	95%	95%		
		指标2：路灯质量合格率	100%	100%		

产出指标	质量指标	指标3：市场内硬化路面质量合格率	95%	95%		
		指标4：市场南北侧新建水渠质量合格率	95%	95%		
		指标5：公厕正常使用率	100%	100%		
		指标6：垃圾屋质量合格率	100%	100%		
	时效指标	指标1：修建路面、配套人行道及排水渠完成时限	11月30日前	########		
		指标2：路灯安装完成时限	12月10日前	########		
		指标3：市场内硬化路面完成时限	11月30日前	########		
		指标4：市场南北侧新建水渠完成时限	11月30日前	########		
		指标5：公厕修建完成时限	11月30日前	########		
		指标6：垃圾屋修建完成时限	11月30日前	########		
	成本指标	指标1：修建路面、配套人行道及排水渠成本	19.5万元	19.5万元		
		指标2：路灯安装成本	5.5万	5.5万		
		指标3：市场内硬化路面成本	35万	35万		
		指标4：市场南北侧新建水渠成本	35万	35万		
		指标5：公厕修建成本	22万	22万		
		指标6：垃圾屋成本	3万	3万		
	社会效益指标	指标1：保障群众生产生活出行安全	372户	372户		

满意度指标	服务对象满意度	指标1：后街群众满意度	≥98%	98.50%		
项目实施的主要成效						
存在问题						
整改措施						
主管部门审核意见						

签章
年　月　日

备注：
“绩效指标分析与建议”：从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

附件1:

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

填报单位（盖章）富县直罗镇人民政府

项目名称	2023年直罗镇胡家坡村水稻产业基地管护项目					
主管部门	富县直罗镇人民政府			项目实施单位	富县直罗镇人民政府	
项目属性	1、延续性项目　　2、新增性项目 √			项目期	2023年	
预算执行情况评价						
项目总预算（万元）	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额：	102.5	102.52	100%		
	其中：财政拨款	102.5	102.52	100%		
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	指标1：新恢复水稻种植面积	≥80亩	80亩		
		指标2：种植水稻面积	≥2000亩	2000亩		
	质量指标	指标1：稻田恢复验收合格率	≥98%	98.20%		
		指标2：水稻品质提升率	≥98%	98.00%		
	时效指标	指标1：项目建设完成时限	2023年12月31日	9/1/2023		
	成本指标	指标1：稻田渠系维修成本	≤80万	79.4万		
		指标2：购买水稻种植机械成本	≤22.5万	23.12万		
	经济效益指标	指标1：稻农户均增收金额	≥500元	524元		

效益指标	社会效益指标	指标1：提高水稻品质	≥98%	98.10%		
		指标2：受益农户	458户	458户		
	可持续影响指标	指标：水稻产业可持续发展	≥98%	98.20%		
满意度指标	服务对象满意度	指标1：稻农满意度	≥90%	91.50%		
项目实施的主要成效						
存在问题						
整改措施						
主管部门审核意见						

签章
年　月　日

备注：
“绩效指标分析与建议”：从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

附件1:

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

填报单位（盖章）富县直罗镇人民政府

项目名称	2023年直罗镇宽坪村水稻产业提升项目					
主管部门	富县直罗镇人民政府			项目实施单位	富县直罗镇人民政府	
项目属性	1、延续性项目　　2、新增性项目 √			项目期	2023年	
预算执行情况评价						
项目总预算（万元）	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额：	110	110	100%		
	其中：财政拨款	110	110	100%		
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	指标1：维护维修稻田渠系	长300米，宽0.8米，深	长300米，宽0.8米，深		
		指标2：购买水稻种植机械数量	6台	6台		
		指标3：维修存储仓库	7间105平方米	7间105平方米		
	质量指标	指标1：稻田渠系维修验收合格率	≥98%	98%		
		指标2：机械质量合格率	≥100%	100%		
		指标3：仓库维修合格率	≥98%	98%		
	时效指标	指标1：稻田渠系维修期限	2023年6月30日	2023年6月30日		
		指标2：购买水稻种植机械期限	2023年6月30日	2023年6月30日		

		指标3：维修存储仓库期限	2023年9月30日	2023年9月30日		
	成本指标	指标1：稻田渠系维修成本	≤25万	30.64万		
		指标2：购买水稻种植机械成本	≤60万	59万		
		指标3：维修存储仓库成本	≤25万	20.36万		
效益指标	经济效益指标	指标1：宽坪村集体经济增收	≥5万元	5万元		
	社会效益指标	指标1：受益农户	372户	372户		
	可持续影响指标	指标：机械可持续使用时间	≥15年	≥15年		
满意度指标	服务对象满意度	指标1：稻农满意度	≥98%	98.50%		
项目实施的主要成效						
存在问题						
整改措施						
主管部门审核意见						

签章
年　月　日

备注：
“绩效指标分析与建议”：从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

组织对省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）2023年直罗镇宽坪村水稻产业提升项目开展了部门重点评价，涉及预算资金110万元，从评价情况来看，预定目标全部完成，评价得分97分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2023年直罗镇宽坪村水稻产业提升项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

财政对本部门2023年度主管的省级困难群众救助补助资金、省级生态环境专项资金、省级城镇化发展专项资金直罗镇、2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）等5个专项资金进行进行了重点评价。

1.省级困难群众救助补助资金专项资金。评价得分为95分，综合评价等级为“A”。

2.省级生态环境专项资金。评价得分为94分，综合评价等级为“A”。

3.省级城镇化发展专项资金。评价得分为95分，综合评价等级为“A”。

4.省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）专项资金。评价得分为92分，综合评价等级为“A”。

5.省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）专项资金。评价得分为95分，综合评价等级为“A”。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.富县直罗镇人民政府部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.无预算单位变化调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（吉玉洁）13892186048。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：富县直罗镇人民政府　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,394.59	一、一般公共服务支出	31	688.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	14.80
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	102.55
	9		九、卫生健康支出	39	23.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	574.95
	12		十二、农林水支出	42	943.69
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	47.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,394.59	本年支出合计	57	2,394.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,394.59	总计	60	2,394.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：富县直罗镇人民政府　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,394.59	2,394.59					
201	一般公共服务支出	688.30	688.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	688.30	688.30					
2010301	行政运行	542.30	542.30					
2010302	一般行政管理事务	140.00	140.00					
2010303	机关服务	6.00	6.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	14.80	14.80					
20702	文物	14.80	14.80					
2070204	文物保护	14.80	14.80					
208	社会保障和就业支出	102.55	102.55					
20805	行政事业单位养老支出	102.55	102.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.07	73.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.48	29.48					
210	卫生健康支出	23.06	23.06					
21011	行政事业单位医疗	23.06	23.06					
2101101	行政单位医疗	21.82	21.82					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23					
212	城乡社区支出	574.95	574.95					
21203	城乡社区公共设施	409.95	409.95					
2120303	小城镇基础设施建设	409.95	409.95					
21205	城乡社区环境卫生	165.00	165.00					
2120501	城乡社区环境卫生	165.00	165.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	943.69	943.69					
21301	农业农村	427.49	427.49					
2130119	防灾救灾	40.00	40.00					
2130122	农业生产发展	357.50	357.50					
2130142	农村道路建设	29.99	29.99					
21303	水利	30.00	30.00					
2130316	农村水利	30.00	30.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	386.20	386.20					
2130504	农村基础设施建设	336.20	336.20					
2130505	生产发展	50.00	50.00					
21307	农村综合改革	100.00	100.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00	100.00					
221	住房保障支出	47.25	47.25					
22102	住房改革支出	47.25	47.25					
2210201	住房公积金	47.25	47.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：富县直罗镇人民政府　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,394.59	715.15	1,679.44			
201	一般公共服务支出	688.30	542.30	146.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	688.30	542.30	146.00			
2010301	行政运行	542.30	542.30				
2010302	一般行政管理事务	140.00		140.00			
2010303	机关服务	6.00		6.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	14.80		14.80			
20702	文物	14.80		14.80			
2070204	文物保护	14.80		14.80			
208	社会保障和就业支出	102.55	102.55				
20805	行政事业单位养老支出	102.55	102.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.07	73.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.48	29.48				
210	卫生健康支出	23.06	23.06				
21011	行政事业单位医疗	23.06	23.06				
2101101	行政单位医疗	21.82	21.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23				
212	城乡社区支出	574.95		574.95			
21203	城乡社区公共设施	409.95		409.95			
2120303	小城镇基础设施建设	409.95		409.95			
21205	城乡社区环境卫生	165.00		165.00			
2120501	城乡社区环境卫生	165.00		165.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	943.69		943.69			
21301	农业农村	427.49		427.49			
2130119	防灾救灾	40.00		40.00			
2130122	农业生产发展	357.50		357.50			
2130142	农村道路建设	29.99		29.99			
21303	水利	30.00		30.00			
2130316	农村水利	30.00		30.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	386.20		386.20			
2130504	农村基础设施建设	336.20		336.20			
2130505	生产发展	50.00		50.00			
21307	农村综合改革	100.00		100.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00			
221	住房保障支出	47.25	47.25				
22102	住房改革支出	47.25	47.25				
2210201	住房公积金	47.25	47.25				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：富县直罗镇人民政府　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,394.59	一、一般公共服务支出	33	688.30	688.30		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	14.80	14.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	102.55	102.55		
	9		九、卫生健康支出	41	23.06	23.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	574.95	574.95		
	12		十二、农林水支出	44	943.69	943.69		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	47.25	47.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,394.59	本年支出合计	59	2,394.59	2,394.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2,394.59	合计	64	2,394.59	2,394.59		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：富县直罗镇人民政府　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,394.59	715.15	1,679.44
201	一般公共服务支出	688.30	542.30	146.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	688.30	542.30	146.00
2010301	行政运行	542.30	542.30	
2010302	一般行政管理事务	140.00		140.00
2010303	机关服务	6.00		6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.80		14.80
20702	文物	14.80		14.80
2070204	文物保护	14.80		14.80
208	社会保障和就业支出	102.55	102.55	
20805	行政事业单位养老支出	102.55	102.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.07	73.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.48	29.48	
210	卫生健康支出	23.06	23.06	
21011	行政事业单位医疗	23.06	23.06	
2101101	行政单位医疗	21.82	21.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23	
212	城乡社区支出	574.95		574.95
21203	城乡社区公共设施	409.95		409.95
2120303	小城镇基础设施建设	409.95		409.95
21205	城乡社区环境卫生	165.00		165.00
2120501	城乡社区环境卫生	165.00		165.00
213	农林水支出	943.69		943.69
21301	农业农村	427.49		427.49

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130119	防灾救灾	40.00		40.00
2130122	农业生产发展	357.50		357.50
2130142	农村道路建设	29.99		29.99
21303	水利	30.00		30.00
2130316	农村水利	30.00		30.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	386.20		386.20
2130504	农村基础设施建设	336.20		336.20
2130505	生产发展	50.00		50.00
21307	农村综合改革	100.00		100.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00
221	住房保障支出	47.25	47.25	
22102	住房改革支出	47.25	47.25	
2210201	住房公积金	47.25	47.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：富县直罗镇人民政府　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	638.09	302	商品和服务支出	76.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	349.22	30201	办公费	26.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.86	30202	印刷费	3.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.95	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.07	30206	电费	2.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.48	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.63	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.33			
人员经费合计		638.87	公用经费合计					76.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：富县直罗镇人民政府　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：富县直罗镇人民政府　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：富县直罗镇人民政府　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.37		1.37		1.37			
决算数	1.37		1.37		1.37			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。